



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

**Relatório de Informações Gerenciais  
Setorial Anual de 2011**

---

**Diretoria Geral de Engenharia  
DGENG**

**2011**

	<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011</b>		
	Unidade Organizacional: DGENG	Aprovado por: Luiz Cláudio Regaço	Período: 2011

<b>1 RESUMO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos.....	5
2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade .....	6
2.3 Indicadores Estratégicos.....	29
<b>3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....</b>	<b>29</b>
3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho).....	29
3.2 Situação do Quadro de Pessoal .....	42
3.3 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	45
3.4 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura .....	45
3.5 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	46
3.6 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades .....	47
<b>4 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS .....</b>	<b>48</b>
<b>5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES .....</b>	<b>49</b>
<b>6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>50</b>
<b>7 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES .....</b>	<b>50</b>



### 1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da DGENG, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2011.

A DGENG é responsável pela medição de **1 indicador estratégico**, definido na Resolução TJ/OE nº. 21/2009. O indicador estratégico não está sendo medido em virtude de a DGDIN está providenciando dentro da Implementação da Gestão Estratégica, efetuar as pesquisas de opinião em diversas esferas da Administração do Tribunal. A DGDIN está providenciando também ferramentas para que no futuro próximo todas as unidades possam estar realizar suas pesquisas.

No que diz respeito à **gestão operacional**, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a DGENG apresenta alguns indicadores que não foram medidos devido a deficiência em sistemas informatizados que permitem a colheita de dados, conforme detalhado no item 3 deste RIGER.

No que se refere a recursos relacionados a pessoal, constata-se que há necessidade de aumento do quadro. O quantitativo de pessoas não está adequado ao serviço desempenhado nesta unidade. Houve um considerável aumento na demanda (novos Fóruns para a manutenção, novos projetos para licitação e muitas obras de modificação e adequação de leiautes) sem a atualização do quadro de profissionais.

Quanto à **capacitação**, houve provimento satisfatório de cursos e treinamentos, tanto no que se refere à quantidade como à qualidade, porém, verifica-se a necessidade de treinamento para aperfeiçoamento do pessoal em planilhas eletrônicas, uma vez que não temos sistema apropriado para atender nossa demanda.

Quanto aos **recursos de tecnologia da informação**, observa-se a necessidade de melhorar a qualidade e quantitativo de equipamentos. No que se refere aos sistemas, a unidade necessita de apoio da DGTEC no desenvolvimento de diversos sistemas, conforme detalhado no item 3.3 deste relatório.



No que se refere aos **recursos de infraestrutura**, realizamos alguns ajustes, com a concentração do Departamento de Manutenção – DEMAN, no mezanino do Centro Administrativo e a transferência da central de Atendimento as Solicitações desta Diretoria para uma sala mais ampla também no mezanino. O provimento de material de consumo e permanente é satisfatório e a segurança das instalações está adequada às necessidades da unidade.

Constatamos deficiência no quantitativo de veículos disponibilizados para a DGENG.

No que se refere a **documentação e registro dos processos de trabalho**, houveram revisões nas RADs do DEMAN e o DEFOB está em fase de elaboração de suas RADs.

Para a organização do **arquivo corrente**, a DGENG não recebeu o apoio do DEGEA neste período, já tendo elaborado relação de acervo documental e estando ciente dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.

Quanto à **fiscalização de contratos**, o Departamento de Fiscalização de Obras está fiscalizando 21 contratos, de reformas e novas construções, conforme detalhado no item 3.6 deste relatório.

Quanto à **autoavaliação do SIGA**, foi realizada com a orientação da DGDIN do mês de novembro, estando aguardando relatório com os resultados finais.

A unidade passou por uma **auditoria de gestão** interna no mês de novembro.

No período de abrangência deste relatório, a DGENG, como atividades complementares a suas atribuições ordinárias, apoio à implementação da participação do TJ nas políticas de sustentabilidade, acessibilidade e preservação ambiental além de estudos ergonômicos desenvolvidos pelo Departamento de Saúde e ações sociais em comunidades carentes desenvolvidas pelo TJRJ .



## 2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

### 2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da DGENG são definidos a partir dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, definidos no Mapa Estratégico do PJERJ:



**-Missão:** “Oferecer às unidades organizacionais do Poder Judiciário instalações compatíveis com as atividades desenvolvidas por cada unidade, bem como a manutenção destas condições”;

**-Visão:** “Proporcionar aos clientes internos e externos comodidade, conforto e bem estar em todas as instalações das Unidades Organizacionais do PJERJ ”;



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

### 2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

O quadro geral de objetivos da qualidade e projetos da DGENG é o seguinte:

Nº	Nome/Descrição	Objetivo da Qualidade	Projeto	Projeto Estratégico
1	<i>Obra de Reforço Estrutural do Piso do Arquivo no prédio do Fórum Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis</i>	-	X	-
2	<i>Construção do Prédio da Lâmina Central</i>	-	X	-
3	<i>Reforma do Prédio existente e Construção de Prédio Anexo da Lâmina III</i>	-	X	-
4	<i>Reforma das Instalações Elétricas e Combate a Incêndio de Três Rios</i>	-	X	-
5	<i>Reforma com Acréscimo do Prédio do IASERJ, para Instalação do VI Juizado Especial Cível e do Centro de Convivência para Idosos da Comarca da Capital</i>	-	X	-
6	<i>Reforma do Prédio para a Escola da Magistratura do Estado o Rio de Janeiro (Santo Cristo)</i>	-	X	-
7	<i>Construção Prédio Novo Fórum de Leopoldina</i>	-	X	-
8	<i>Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Casimiro de Abreu</i>	-	X	-
9	<i>Construção do Novo Fórum da Comarca de Iguaba Grande</i>	-	X	-
10	<i>Construção do Novo do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo</i>	-	X	-
11	<i>Construção de prédio anexo – Fórum Regional de Campo Grande</i>	-	X	-
12	<i>Construção de novo Fórum da Comarca de Angra dos Reis</i>	-	X	X
13	<i>Sistema de Iluminação do Arquivo Central de São Cristóvão</i>	-	X	-



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

<b>14</b>	<i>Substituição das Janelas do Fórum Regional da Ilha do Governador</i>	-	<b>X</b>	-
<b>15</b>	<i>Reforma de edificação tombada pelo INEPAC, destinada ao funcionamento da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – NOVA EMERJ (DOM MANUEL)</i>	-	<b>X</b>	-
<b>16</b>	<i>Construção de novo Fórum da Comarca de Rio Bonito</i>	-	<b>X</b>	-
<b>17</b>	<i>Reforma externa Prédio Pólo de Queimados</i>	-	<b>X</b>	-
<b>18</b>	<i>Construção do Fórum de Rio das Ostras</i>	-	<b>X</b>	-
<b>19</b>	<i>Obra de Restauração do Antigo Fórum Criminal e de Reforma das fachadas e da Cobertura do Edifício das Secretarias da Comarca de Niterói</i>	-	<b>X</b>	-
<b>20</b>	<i>Construção do Posto Regional da polícia Técnico-Científica de Niterói - PRPTC</i>	-	<b>X</b>	-
<b>21</b>	<i>Obra de Reforma do prédio da 76ª Delegacia Policial de Niterói</i>	-	<b>X</b>	-

Os resultados detalhados de cada um dos projetos e/ou objetivos da qualidade seguem nas tabelas abaixo:



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Obra de Reforço Estrutural do Piso do Arquivo no prédio do Fórum Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis</i>	100	100	93,72	100	93,72	100	93,72
		OBSERVAÇÕES					
		Há sobra em itens não realizados					
ANÁLISE DE DADOS: A obra foi concluída							
AÇÕES GERENCIAIS:							

Fonte: DGENG/DEFOB





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Construção do Prédio da Lâmina Central</i>	100	89,82	85,03	89,82	94,67	89,82	85,03
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Obra com atraso de 10,77% com chances de recuperar no mês de fevereiro/2012, cronograma atualizado recuperando a diferença em função dos revestimentos finais.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Novas turmas em trabalho noturno e com o advento da prorrogação do prazo contratual conforme constante em cronograma atualizado. A obra será concluída no fim de fevereiro/2012.							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Reforma do Prédio existente e Construção de Prédio Anexo da Lâmina III</i>	100	33,02	15,39	33,02	46,61	33,02	15,39
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Concluídos os serviços de remanejamento das redes das concessionárias, fundações e parede de contenção do sub-solo da obra. Em execução a escavação e rebaixamento do lençol d'água do terreno para a construção dos dois sub-solos do prédio anexo. Em conclusão os gabinetes provisórios das Lâminas I e II. Liberação da Licença da Obra junto a Prefeitura; o remanejamento das redes junto as concessionárias e autorização para o trânsito dos caminhões para a retirada do material escavado nos horários especiais no centro da cidade.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Após a fase de escavação do terreno a Empresa Contratada (L. Marinho) deverá operar em 2 (dois) turnos no início dos serviços de estrutura e em todos os demais conforme previsto contratualmente de forma a atender o prazo contratual.							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Reforma das Instalações Elétricas e Combate a Incêndio de Três Rios</i>	100	100	63,66	100	63,66	100	63,66
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> 1º tópico: a obra foi executada com alguns serviços fora dos padrões do TJ, foi solicitada a empresa que cumprisse os serviços de forma adequada.							
2º tópico: foi paralizada a obra para legalização da CMI não prevista no projeto básico.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Reforma com Acréscimo do Prédio do IASERJ, para Instalação do VI Juizado Especial Cível e do Centro de Convivência para Idosos da Comarca da Capital</i>	100	100	92,74	100	92,74	100	92,74
		OBSERVAÇÕES					
		Há sobra de itens não realizados					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> A obra se encontra hoje com 91,75% dos serviços concluídos, com a edificação principal concluída, onde se encontra em funcionamento no primeiro pavimento o VI Juizado Especial Cível desde fevereiro/2011. Nos demais pavimentos estão sendo sanadas as pendências de acabamento relatadas pela fiscalização, com previsão para inauguração do Centro de Estudos e Pesquisas do Envelhecimento em 08 de março de 2012 pela Secretaria de Saúde. O auditório anexo continua em fase de acabamentos internos e externos com previsão para término até o final de janeiro de 2012.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Estão sendo elaborados relatórios de pendências a serem cumpridas, com prazos estipulados para o cumprimento das mesmas, para o recebimento dos equipamentos e da obra.							

Fonte: DGENG/DEFOB

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Reforma do Prédio para a Escola da Magistratura do Estado o Rio de Janeiro (Santo Cristo)</i>	100	100	96,89	100	96,89	100	96,89
		OBSERVAÇÕES					
		Há sobra em itens não realizados					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Inaugurada. Obra de reforma no prédio situado no Santo Cristo, bairro da zona portuária, adaptada para funcionamento da Escola de Magistratura, foi inaugurada em março/2011, a empresa ao longo da execução, se empenhou para cumprir os prazos contratuais. A qualidade dos serviços executados foi satisfatória.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Construção Prédio Novo Fórum de Leopoldina</i>	100	100	95,7	100	95,7	100	95,7
		OBSERVAÇÕES					
		Há sobra em itens não realizados					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Inaugurada. Prédio com 06 pavimentos mais subsolo, foi inaugurado em setembro de 2011, inicialmente o término estava previsto para janeiro de 2011. O prazo foi prorrogado em 08 meses, sendo 45 dias justificado por questões ambientais e desocupação dos prédios que eram ocupados pelo TRE e Prefeitura e os demais dias de atraso foram atribuídos a própria Empresa, razão pela qual a empresa respondeu processo administrativo, e punição com advertência e multa. A qualidade dos serviços executados foi satisfatória.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Casimiro de Abreu</i>	100	100	90,34	100	90,34	100	90,34
		OBSERVAÇÕES					
		Há sobra em itens não realizados					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Obra concluída em outubro/2011, a necessidade de novas sondagens para confirmação da geologia do terreno e a falta de mão de obra geraram acréscimo de prazo.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Construção do Novo Fórum da Comarca de Iguaba Grande</i>	100	90,04	60,70	90,04	67,41	90,04	60,70
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Verificamos a colocação de piso elevado e cerâmico na sua quase totalidade, colocação das portas dos cartórios, na sua quase totalidade, início da execução e compactação de aterro na área externa, execução da estrutura do forro removível, instalação de divisórias, tipo naval, e execução da parede em drywall, instalação dos vidros das esquadrias da fachada quase na sua totalidade, falta a concretagem da tampa do reservatório superior, instalação dos dutos de ar condicionado na sua quase totalidade, instalação das luminárias. Não houve progresso na carceragem. As providencias: Elaborado relatório fotográfico, com as devidas observações corretivas a serem sanadas, e encaminhamento a empresa							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Encaminhamento da prorrogação do prazo de conclusão da obra, com rerratificação e aditivo dos serviços a serem executados e, no aguardo da liberação do processo junto a DGPCF, e posterior entranhamento no mesmo.							

Fonte: DGENG/DEFOB





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Construção do Novo do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo</i>	100	100	76,90	100	76,90	100	76,90
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Houve acréscimo de serviços que refletiram no andamento da obra.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Acompanhamento em tempo integral da Fiscalização para dar condições de execução do cronograma previsto.							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Construção de prédio anexo – Fórum Regional de Campo Grande</i>	100	33,96	10,01	33,96	29,48	33,96	10,01
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Os Serviços na obra já alcançaram o quinto mês do contrato, a obra se encontra com um atraso físico de 22% em seu cronograma, a infra-estrutura atrasou em dois meses o seu término o que prejudicou em muito a evolução da obra, a Empresa atribui as causas a dificuldade encontrada junto aos subempreiteiros e as chuvas constantes que fez com que por diversas vezes tivesse que paralisar a cravação das estacas. A superestrutura está com o andamento razoável sem maiores transtornos, estamos no aguardo do novo cronograma a ser apresentado, a previsão de término de execução de todas as lajes é de fevereiro pelo cronograma, pelo ritmo apresentado hoje na obra, esta conclusão está comprometida, porém a empresa já foi instada para que apresente um plano de ação para recuperar tal atraso.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Construção de novo Fórum da Comarca de Angra dos Reis</i>	100	1,50	0,91	1,50	60,67	1,50	0,91
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Tipologia de fundação (estacas Frank) prevista no contrato escassa no mercado e difícil operacionalidade.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Adotado novo tipo (hélice monitorada) tomando o serviço eficiente e eficaz, recuperando os prazos.							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Sistema de Iluminação do Arquivo Central de São Cristóvão</i>	100	100	92,85	100	92,85	100	92,85
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Todos os quesitos constantes do contrato foram atendidos e executados, os procedimentos cabíveis a fiscalização foram tomados dentro dos prazos.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> A obra foi concluída e esta na fase das tratativas burocráticas.							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Substituição das Janelas do Fórum da Ilha do Governador</i>	100	57,05	57,05	57,05	100	57,05	57,05
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Obra caracterizou-se pela substituição das janelas com colocação de requadro e peitoril em duas peças de granito e colocação de alizar em todas as 128 janelas existentes. Foram retiradas e recolocadas as grades e persianas para execução dos serviços. Também está sendo feito emassamento e pintura das paredes internas.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> A obra encontra-se na fase final de execução conforme proposta inicial.							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Reforma de edificação tombada pelo INEPAC, destina ao funcionamento da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – NOVA EMERJ (DOM MANUEL)</i>	100	3,10	1,21	3,10	39,03	3,10	1,21
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Obra iniciada em 05/12/2011 em fase de demolição e retiradas.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Viabilizou ação da empresa para mobilização e implantação dos serviços iniciais.							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Construção de novo Fórum da Comarca de Rio Bonito</i>	100	2,55	2,87	2,55	112,55	2,55	2,87
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> A obra está com o ritmo bom de trabalho apesar das chuvas frequentes, não apresentando atraso em seu cronograma.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Reforma Externa prédio Fórum de Queimados</i>	100	12,55	10,79	12,55	85,98	12,55	10,79
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Obra iniciada em 21.11.2011 e encontra-se dentro do prazo, as dificuldades são de demolições que causam transtornos aos usuários, tendo a necessidade de diversas vezes a paralisação dos serviços.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>							

Fonte: DGENG/DEFOB





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Construção do Fórum de Rio das Ostras</i>	100	6,08	2,15	6,08	35,36	6,08	2,15
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Obra iniciada em 23 de novembro de 2011, nessa fase inicial teve um pouco de dificuldade de contratar mão de obra, atrasando essa primeira fase de implantação, locação da obra e execução da infraestrutura. A empresa vem se empenhando para recuperar o atraso, abrindo novas frentes de serviço e com equipe técnica compatível com a obra.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Acompanhamento de perto pela a equipe fiscal para que a empresa recupere o ritmo da obra.							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>obra de Restauração do antigo Fórum Criminal e de Reforma das Fachadas e da Cobertura do Edifício das Secretarias da Comarca de Niterói</i>	100	100	96,51	100	96,51	100	96,51
		OBSERVAÇÕES					
		Há sobra em itens não realizados					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Obra finalizada em maio/2011, a necessidade de atendimento das exigências do INEPAC( Patrimônio Cultural ) e a inclusão do sistema de iluminação artística, ocasionaram o aumento de prazo da obra.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Construção do Posto Regional da Polícia Técnico- Científica de Niterói - PRPTC</i>	100	100	94,42	100	94,42	100	94,42
		OBSERVAÇÕES					
		Há sobra em itens não realizados					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Obra finalizada em janeiro/2011, os aspectos que geraram 30 dias de aditivo de prazo foi a dificuldade de recebimentos das Licenças. Foi encaminhada a Administração Superior.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
<i>Obra de reforma do Prédio da 76ª Delegacia Policial de Niterói</i>	100	100	86,47	100	86,47	100	86,47
		OBSERVAÇÕES					
		Há sobra em itens não realizados					
ANÁLISE DE DADOS: Inaugurada							
AÇÕES GERENCIAIS: A obra foi concluída							

Fonte: DGENG/DEFOB



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

### 2.3 Indicadores Estratégicos

A DGENG é responsável pela medição de 1 indicador estratégico, definido na Resolução TJ/OE nº. 21/2009. O indicador estratégico não está sendo medido em virtude de a DGDIN está providenciando dentro da Implementação da Gestão Estratégica, efetuar as pesquisas de opinião em diversas esferas da Administração deste Tribunal. A DGDIN está providenciando também, ferramentas para que no futuro próximo todas as unidades possam estar realizar suas pesquisas.

## 3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

### 3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS														
		UNIDADE ORGANIZACIONAL:		DGENG/DEFOB											
<b>TEMA</b>	Infraestrutura														
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>	Medir o percentual de atendimento ao cronograma de execução das obras pelas licitadas														
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Percentual médio de atendimento ao cronograma das obras licitadas em andamento - indicador de acompanhamento (%)				DESEMPENHO					ACOMPANHAMENTO				x	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o percentual de atendimento ao cronograma de execução das obras pelas licitadas														
<b>FÓRMULA</b>	[( $\Sigma$ do total dos cronogramas previstos das obras em andamento) / ( $\Sigma$ do total dos cronogramas realizados das obras em andamento)] x 100														
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos de planilhas eletrônicas no formato EXCEL				SENTIDO DE MELHORIA					(MM) maior é melhor					
<b>META</b>	Em 2011, cumprir com 100% dos cronogramas				UNIDADE DE MEDIDA					percentual					
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal e Quinzenal														
<b>RESULTADOS</b>	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.		
<b>RESULTADOS ACUMULADO 2011</b>	78%	75%	71%	64%	64%	76%	94%	89%	83%	80%	82%	68%	70,36%		
<b>RESULTADOS ACUMULADO 2010</b>	88%	91%	94%	86%	94%	68%	64%	94%	79%	76%	67%	69%	77,07%		
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>															
<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	77,07%														
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2011)</b>	70,36%														
<b>META</b>	100%														
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>O decréscimo percentual ocorrido no índice, no primeiro semestre de 2011, deve-se principalmente a dois fatores:</p> <p>a) Nas obras de Construção dos Fóruns das comarcas de Iguaba grande e Arraial do Cabo, houve serviços que não puderam ser medidos devido a necessidade de rerratificações e de termos aditivos. Nestas comarcas também houve atrasos na execução do cronograma previsto, entre os problemas ocorridos, estão dificuldade de contratação de mão de</p>														



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

	<p>obra especializada no local, obrigando as empresas a contratarem profissionais de outras regiões. Nas demais obras, os fatos mais relevantes estão descritos no item 2.2 deste relatório;</p> <p>b) Diversas obras tiveram sua conclusão no primeiro semestre, este fato gera duas situações que influenciam no índice, primeiro a apuração e encaminhamento de rerratificações finais geram um atraso nos itens a serem medidos, segundo a sobra de itens não executados provoca um decréscimo no índice.</p> <p>Já com relação à queda do índice no mês de dezembro, ocorreu devido principalmente:</p> <p>a) o início de varias obras entre novembro e dezembro, nesta fase da obra é natural uma pequena redução no índice, devido às contratadas estarem ainda ajustando suas equipes de trabalho para conseguirem manter um ritmo adequado para a execução da obra;</p> <p>b) devido ao termino de exercício financeiro no dia 31/12/2011, as medições das obras foram feitas com períodos parciais o que influenciaram na apuração do índice.</p>
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>Foram providenciados termos de rerratificações, de acréscimos e solicitadas prorrogações de prazos, bem como, solicitado as contratadas readequações nos cronogramas e adequações no ritmo das obras para que as obras tivessem suas execuções realizadas de forma adequadas.</p>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011



### PLANILHA DE INDICADORES

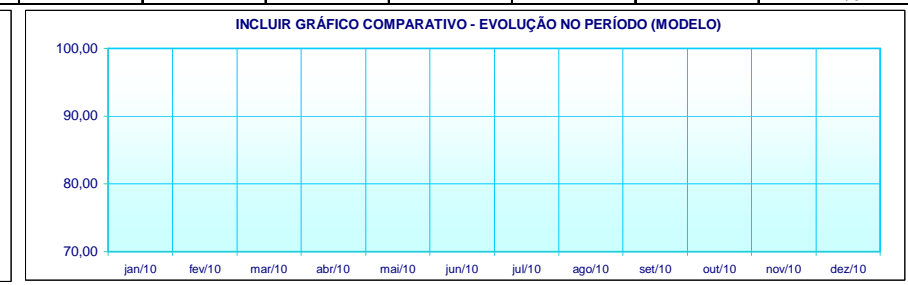
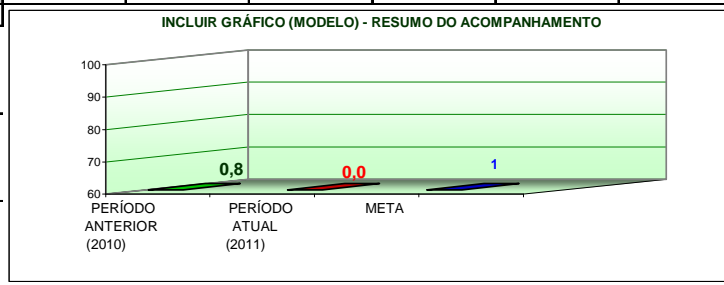
UNIDADE ORGANIZACIONAL

**DGENG-DEMAN-DIMAE**

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	<b>RAD-DGENG-003 - Manutenção Corretiva de Equipamentos Eletromecânicos</b>													
<b>INDICADOR</b>	Percentual de serviços executados no prazo inicial.							<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>MONITORAMENTO</b>				
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Acompanhar os serviços executados dentro do prazo inicial													
<b>FÓRMULA</b>	$(N^{\circ} \text{ de serviços executados no prazo} / N^{\circ} \text{ total de serviços com término previsto para o período}) \times 100$													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	<b>STATUS</b>													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Programa Atividades - DGENG										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	<b>MM</b>		
<b>META</b>	80% das solicitações atendidas dentro do prazo inicial										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>Percentual</b>		
<b>PERIODICIDADE</b>	<b>Mensal</b>													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2010	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	Result. no Per.
	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Result. no Per.
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														#DIV/0!

<b>PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	0,8
<b>PERÍODO ATUAL (2011)</b>	-
<b>META</b>	80%



<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Quanto aos meses de novembro e dezembro e o 1º semestre de 2011 não foram informados tendo em vista a perda dos dados e problemas na geração de relatórios de indicadores no Sistema de Gerenciamento de Solicitação de Serviços.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Providenciar adequação dos problemas existentes e foi solicitado um novo sistema de gerenciamento de solicitação de serviços junto a DGTEC.

Responsável pela emissão do relatório: Cláudio Almeida

Responsável (aprovação e divulgação): Cláudio Almeida

Data: 09/01/2012





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011



## PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGENG-DEMAN-DIMAE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGENG-003 - Manutenção Corretiva de Equipamentos Eletromecânicos														
INDICADOR	Percentual de serviços executados dentro do tempo médio estimado							DESEMPENHO	X		MONITORAMENTO				
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar os serviços executados dentro do tempo médio estimado														
FÓRMULA	$(N^{\circ} \text{ de serviços executados dentro do tempo médio estimado} / N^{\circ} \text{ total de serviços executados}) \times 100$														
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS														
ORIGEM DOS DADOS	Programa Atividades - DGENG										SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	70% das solicitações atendidas dentro do tempo médio estimado										UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			
PERIODICIDADE	Mensal														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	Result. no Per.	
		0,57	0,79	0,73	0,70	0,64	0,64	0,67	0,70	0,7	0,7			0,7	
	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Result. no Per.	
														#DIV/0!	

### RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR (2010)	0,7	<p>INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>	<p>INCLUIR GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (MODELO)</p>
PERÍODO ATUAL (2011)	-		
META	70%		

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Quanto aos meses de novembro e dezembro de 2010 e no ano de 2011 não foram informados tendo em vista a perda dos dados e problemas na geração de relatórios de indicadores no Sistema de Gerenciamento de Solicitação de Serviços.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Providenciar adequação dos problemas existentes e foi solicitado um novo sistema de gerenciamento de solicitação de serviços junto a DGTEC.

Responsável pela emissão do relatório: Cláudio Almeida      Responsável (aprovação e divulgação): Cláudio Almeida      Data: 09/01/2012



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011



## PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGENG-DEMAN-DIMAE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGENG-004 - Manutenção Preventiva de Equipamentos														
INDICADOR	Percentual de intervenções executadas da data agendada							DESEMPENHO	X		MONITORAMENTO				
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar as intervenções executadas na data agendada														
FÓRMULA	(Nº total de intervenções executadas na data agendada / Nº total de intervenções agendadas) X 100														
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS														
ORIGEM DOS DADOS	Programa Atividades - DGENG										SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	70% das intervenções realizadas na data agendada										UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			
PERIODICIDADE	Mensal														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	Result. no Per.	
		0,84	0,84	0,59	0,80	0,81	0,70	0,68	0,81	1,0	0,8			0,8	
	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Result. no Per.	
														#DIV/0!	

### RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR (2010)	0,8	<p>INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>												<p>INCLUIR GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (MODELO)</p>											
PERÍODO ATUAL (2011)	#DIV/0!																								
META	70%																								

ANÁLISE DE DADOS:	Quanto aos meses de novembro e dezembro de 2010 e o ano de 2011 não foram informados tendo em vista a perda dos dados e problemas na geração de relatórios de indicadores no Sistema de Gerenciamento de Solicitação de Serviços.
AÇÕES GERENCIAIS:	Providenciar adequação dos problemas existentes e foi solicitado um novo sistema de gerenciamento de solicitação de serviços junto a DGTEC.

Responsável pela emissão do relatório: Cláudio Almeida

Responsável (aprovação e divulgação): Cláudio Almeida

Data: 09/01/2012



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011



### PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

**DGENG-DEMAN-DIMAE**

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	RAD-DGENG-004 - Manutenção Preventiva de Equipamentos													
<b>INDICADOR</b>	Percentual de serviços executados abaixo do tempo médio estimado							<b>DESEMPENHO</b>	X		<b>MONITORAMENTO</b>			
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Acompanhar os serviços executados abaixo do tempo médio estimado													
<b>FÓRMULA</b>	$(N^{\circ} \text{ total de serviços executados abaixo do tempo médio estimado} / N^{\circ} \text{ total de serviços executados}) \times 100$													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	STATUS													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Programa Atividades - DGENG										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM		
<b>META</b>	75% das solicitações atendidas dentro do tempo médio estimado										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual		
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2010</b>	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	Result. no Per.
	<b>2011</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Result. no Per.
#DIV/0!														

**RESULTADO NO PERÍODO**

<b>PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	0,8	<p><b>INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p>	<p><b>INCLUIR GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (MODELO)</b></p>
<b>PERÍODO ATUAL (2011)</b>	#DIV/0!		
<b>META</b>			

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Quanto aos meses de novembro e dezembro de 2010 e o ano de 2011 não foram informados tendo em vista a perda dos dados e problemas na geração de relatórios de indicadores no Sistema de Gerenciamento de Solicitação de Serviços.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Providenciar adequação dos problemas existentes e foi solicitado um novo sistema de gerenciamento de solicitação de serviços junto a DGTEC.

Responsável pela emissão do relatório: Cláudio Almeida	Responsável (aprovação e divulgação): Cláudio Almeida	Data: 09/01/2012
--	---	------------------



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011



## PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

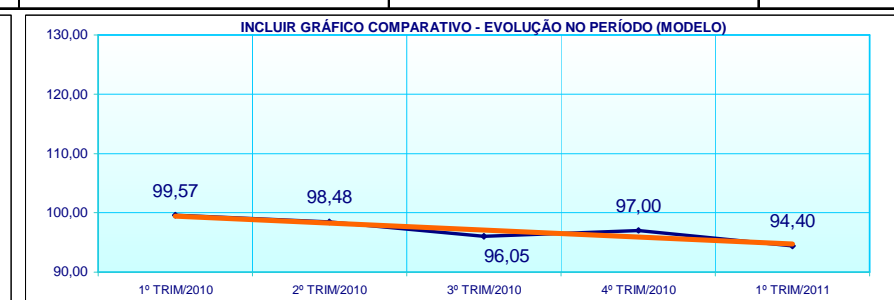
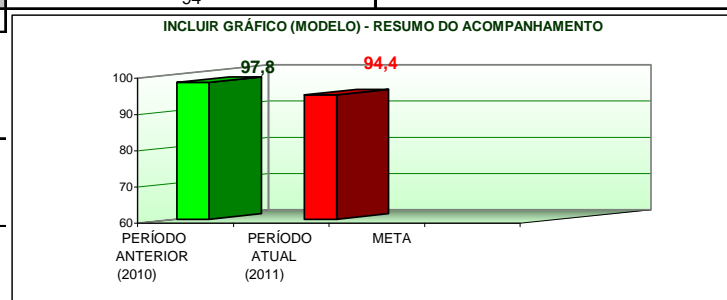
DGENG - DEMAN - DIMOB - SEMAC

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD - DGENG - 002					
INDICADOR	ÍNDICE DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO	DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	CONTROLE DO ATENDIMENTO					
FÓRMULA	( QUANTIDADE_TOTAL_RESPOSTA = BOM / QUANTIDADE_TOTAL_PEDIDOS) * 100					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS					
ORIGEM DOS DADOS	GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO (SISTEMA INFORMATIZADO)	SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	100% DOS ATENDIMENTOS COM RESPOSTA "BOM"	UNIDADE DE MEDIDA	%			
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	1º TRIM/2010	2º TRIM/2010	3º TRIM/2010	4º TRIM/2010	Result. no Per.
		99,57	98,48	96,05	97,0	97,8
	2011	1º TRIM/2011	2º TRIM/2011	3º TRIM/2011	4º TRIM/2011	Result. no Per.
		94				

### RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR (2010)	97,8
PERÍODO ATUAL (2011)	94,4
META	



<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Dentro do universo pesquisado de 125 atendimentos referente ao 1º trimestre de 2011, tivemos como resposta um total de atendimentos que atinge resultados diferentes do nível bom. O que representa 4,8% da amostra. Em comparação ao 4º trimestre de 2010, tivemos um aumento deste universo passando de 4 para 6 atendimentos não considerados bons, porém vale ressaltar que tanto na avaliação do 4º trimestre quanto no 1º trimestre de 2011, tais avaliações foram consideradas regulares e representam ainda sim um percentual muito pequeno, mas que nos alerta para que nossas ações gerenciais sejam direcionadas a estes tópicos.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Teve-se início o novo contrato da DIMOB com a empresa GPC em 02/03/11. Período que foram iniciadas as contratações dos funcionários. Foram também iniciadas as contratações de funcionários em todo o interior do Estado. O novo contrato possui equipes trabalhando não só em turnos diurnos e noturnos na Capital como também equipes com horários diferenciados de quarta a domingo em todo o Estado. Em particular em relação a mão-de-obra de chaveiros tínhamos no contrato anterior 5 (cinco) para todo o Estado, hoje temos um total de 10 (dez) profissionais. Há também no contrato a criação de recursos econômicos que vão disponibilizar uma maior agilidade na aquisição de materiais que não estejam no Almoxarifado, além de reduzir o uso das verbas de adiantamento. São todas medidas que visam possibilitar uma maior agilidade no atendimento de maneira a combater estas deficiências apontadas nos relatórios.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011



## PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

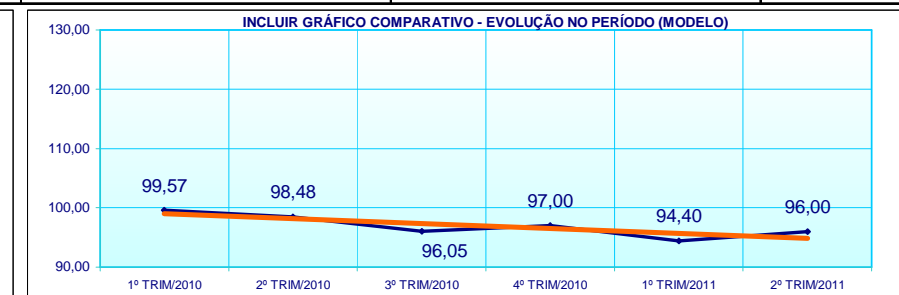
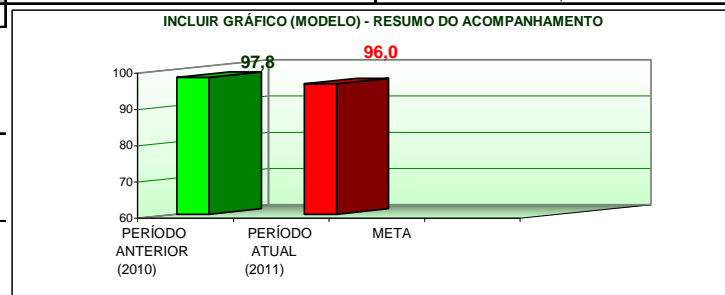
DGENG - DEMAN - DIMOB - SEMAC

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD - DGENG - 002					
INDICADOR	ÍNDICE DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO	DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	CONTROLE DO ATENDIMENTO					
FÓRMULA	( QUANTIDADE_TOTAL_RESPOSTA = BOM / QUANTIDADE_TOTAL_PEDIDOS) * 100					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS					
ORIGEM DOS DADOS	GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO (SISTEMA INFORMATIZADO)	SENTIDO DE MELHORIA		MM		
META	100% DOS ATENDIMENTOS COM RESPOSTA "BOM"	UNIDADE DE MEDIDA		%		
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	1º TRIM/2010	2º TRIM/2010	3º TRIM/2010	4º TRIM/2010	Result. no Per.
		99,57	98,48	96,05	97,0	97,8
2011	1º TRIM/2011	2º TRIM/2011	3º TRIM/2011	4º TRIM/2011	Result. no Per.	
	94	96,00				

### RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR (2010)	97,8
PERÍODO ATUAL (2011)	96,0
META	



<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Dentro do universo pesquisado de 152 atendimentos referente ao 2º trimestre de 2011, tivemos como resposta um total de atendimentos que atinge resultados diferentes do nível bom. O que representa 3% da amostra. Em comparação ao 1º trimestre de 2011, tivemos uma diminuição deste universo passando de 6 para 5 atendimentos não considerados bons, porém vale ressaltar que tanto na avaliação do 1º trimestre quanto no 2º trimestre, tais avaliações foram consideradas regulares e representam ainda sim um percentual muito pequeno, mas que nos alerta para que nossas ações gerenciais sejam direcionadas a estes tópicos.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	O 2º trimestre foi o período relativo ao primeiro trimestre do contrato da DIMOB. Quanto ao Pólo de Iguaba o mesmo será construído junto ao novo Fórum, provisoriamente foi cedida uma sala no Fórum antigo, onde estão sendo baseados os funcionários dos Pólos da região. No término deste trimestre foi terminada a implantação de transporte pela empresa contratada de forma a agilizar a execução dos serviços, completando o previsto. Os recursos econômicos do contrato vem agilizando a aquisição de materiais, que não estejam no Almoxarifado, terminando com o uso das verbas de adiamento. Ainda são enfrentadas dificuldades no que diz respeito aos equipamentos de informática tanto na parte de programas, que afetam a Engenharia como um todo, assim como a parte de fornecimento de equipamentos para os Pólos de Rio Bonito e Iguaba, que estão afetando de forma prejudicial a produtividade destes Pólos. São todas medidas que visam possibilitar uma maior agilidade no atendimento de maneira a combater estas deficiências apontadas nos relatórios.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011



## PLANILHA DE INDICADORES

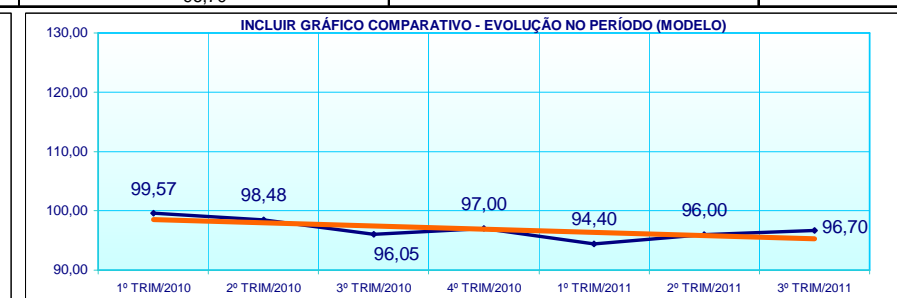
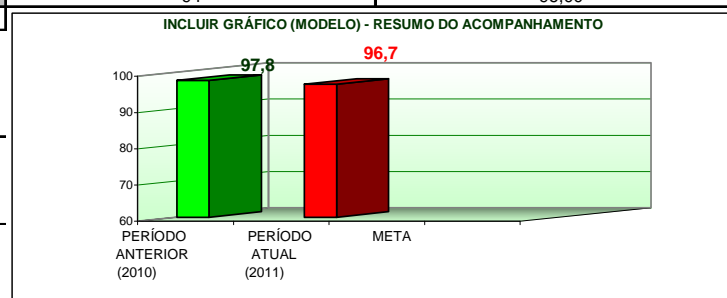
UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGENG - DEMAN - DIMOB - SEMAC

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD - DGENG - 002					
INDICADOR	ÍNDICE DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO	DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	CONTROLE DO ATENDIMENTO					
FÓRMULA	( QUANTIDADE_TOTAL_RESPOSTA = BOM / QUANTIDADE_TOTAL_PEDIDOS) * 100					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS					
ORIGEM DOS DADOS	GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO (SISTEMA INFORMATIZADO)	SENTIDO DE MELHORIA			MM	
META	100% DOS ATENDIMENTOS COM RESPOSTA "BOM"	UNIDADE DE MEDIDA			%	
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	1º TRIM/2010	2º TRIM/2010	3º TRIM/2010	4º TRIM/2010	Result. no Per.
		99,57	98,48	96,05	97,0	97,8
	2011	1º TRIM/2011	2º TRIM/2011	3º TRIM/2011	4º TRIM/2011	Result. no Per.
		94	96,00	96,70		

RESULTADO NO PERÍODO	
PERÍODO ANTERIOR (2010)	97,8
PERÍODO ATUAL (2011)	96,7
META	



<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Dentro do universo pesquisado de 120 atendimentos referente ao 3º trimestre de 2011, tivemos como resposta um total de 4 atendimentos que não atingem resultados considerados de nível bom. O que representa do total 3% da amostra. Dentro do universo dos 3% com avaliação regular que corresponde a um total de 4 atendimento, foram 75% gerados devido a questão do tempo para o atendimento. Os outros 25% foram com reação ao serviço executado.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	No 3º trimestre verificamos que com o novo contrato, com a maior presença de funcionários nas comarcas do interior, obtivemos uma melhoria na questão da demora no atendimento. Além ainda da possibilidade de uso de veículos do contrato que agilizam os deslocamentos. Quanto ao Pólo de Iguaba o mesmo será construído junto ao novo Fórum, provisoriamente foi cedida uma sala no Fórum antigo, onde estão sendo baseados os funcionários dos Pólos da região. Os recursos econômicos do contrato vem agilizando a aquisição de materiais, que não estejam no Almoarifado, terminando com o uso das verbas de adiantamento. Ainda são enfrentadas dificuldades no que diz respeito aos equipamentos de informática tanto na parte de programas, que afetam a Engenharia como um todo, assim como a parte de fornecimento de equipamentos para os Pólos de Rio Bonito e Iguaba, que estão afetando de forma prejudicial a produtividade destes Pólos. São todas medidas que visam possibilitar uma maior agilidade no atendimento de maneira a combater estas deficiências apontadas nos relatórios.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011



## PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

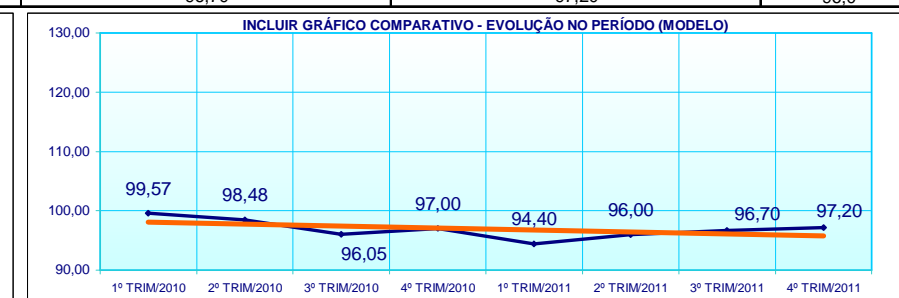
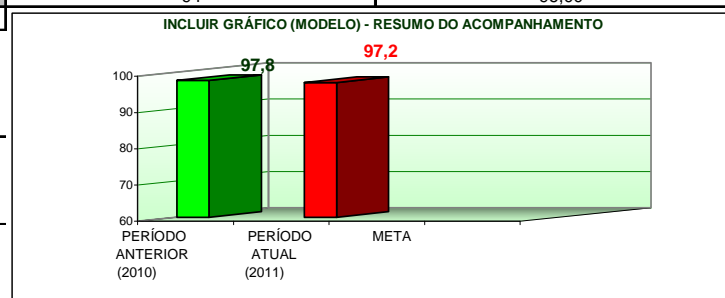
DGENG - DEMAN - DIMOB - SEMAC

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD - DGENG - 002					
INDICADOR	ÍNDICE DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO	DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	CONTROLE DO ATENDIMENTO					
FÓRMULA	( QUANTIDADE_TOTAL_RESPOSTA = BOM / QUANTIDADE_TOTAL_PEDIDOS) * 100					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS					
ORIGEM DOS DADOS	GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO (SISTEMA INFORMATIZADO)	SENTIDO DE MELHORIA		MM		
META	100% DOS ATENDIMENTOS COM RESPOSTA "BOM"	UNIDADE DE MEDIDA		%		
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	1º TRIM/2010	2º TRIM/2010	3º TRIM/2010	4º TRIM/2010	Result. no Per.
		99,57	98,48	96,05	97,0	97,8
2011	1º TRIM/2011	2º TRIM/2011	3º TRIM/2011	4º TRIM/2011	Result. no Per.	
	94	96,00	96,70	97,20	96,0	

### RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR (2010)	97,8
PERÍODO ATUAL (2011)	97,2
META	



<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Dentro do universo pesquisado de 105 atendimentos referente ao 4º trimestre de 2011, tivemos como resposta um total de atendimentos que atinge resultados diferentes do nível bom. O que representa 2,9% da amostra. Em comparação ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2011, tivemos uma diminuição contínua deste universo passando de 6 até 3 atendimentos considerados regulares, porém vale ressaltar que todas as avaliações dos trimestres anteriores quanto a este último são com conceito regular. E representam ainda sim um percentual muito pequeno e com uma contínua redução dos percentuais, mas que nos alerta para que nossas ações gerenciais sejam direcionadas a estes tópicos.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Estamos fechando este 4º trimestre de forma positiva, pois reduzimos o percentual de avaliações regulares do início deste ano em 60%. Porém devemos neste momento reavaliar alguns pontos, pois notamos que a questão da demora no atendimento atingiu nos três últimos trimestres um patamar estável. Quanto ao Pólo de Iguaçu ainda permanece em local provisório, onde estão sendo baseados os funcionários do Pólo da região. Os recursos econômicos do contrato vem agilizando a aquisição de materiais, que não estejam no Almoxarifado, terminando com o uso das verbas de adiantamento. Não mais são enfrentadas dificuldades no que diz respeito aos equipamentos de informática no que se refere a equipamentos para os Pólos do interior. Permanecendo hoje a situação referente ao Pólo de Campos dos Goytacazes no que diz respeito a acesso ao sistema do TJ, o que ainda sim atrasa nosso atendimento nesta região. São todas medidas que visam possibilitar uma maior agilidade no atendimento de maneira a combater estas deficiências apontadas nos relatórios.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011



## PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGENG - DEMAN - DIMOB - SEMAP

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD - DGENG - 005				
INDICADOR	ÍNDICE DE INTERVENÇÃO NAS DATAS PROGRAMADAS	DESEMPENHO		MONITORAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR	CONTROLE DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS				
FÓRMULA	[ ( ∑ INTERVENÇÕES REALIZADAS NA SEMANA PROGRAMADA ) / ( ∑ TOTAL DE INTERVENÇÕES ) ] x 100				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS				
ORIGEM DOS DADOS	GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO (SISTEMA MANUAL)	SENTIDO DE MELHORIA	MM		
META	100% DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS NA SEMANA PROGRAMADA	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL				
<b>EVOLUÇÃO DE 2010</b>	<b>1º TRIM/2010</b>	<b>2º TRIM/2010</b>	<b>3º TRIM/2010</b>	<b>4º TRIM/2010</b>	<b>Média no Per.</b>
Nº INTERVENÇÕES NO PRAZO	107	108	108	118	-
Nº TOTAL DE INTERVENÇÕES	107	108	108	118	-
% INTERVENÇÕES NO PRAZO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>EVOLUÇÃO DE 2011</b>	<b>1º TRIM/2011</b>	<b>2º TRIM/2011</b>	<b>3º TRIM/2011</b>	<b>4º TRIM/2011</b>	<b>Média no Per.</b>
Nº INTERVENÇÕES NO PRAZO	111	111	108	123	-
Nº TOTAL DE INTERVENÇÕES	111	111	108	123	-
% INTERVENÇÕES NO PRAZO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>					
2010	100,00%	<p>RESULTADOS</p>		<p>% INTERVENÇÕES NO PRAZO - EVOLUÇÃO DE RESULTADOS</p>	
2011	100,00%				
META	100,00%				
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Houve um aumento de numero de unidades certificadas.				
RIGER SETORIAL ANUAL 2011 AÇÕES GERENCIAIS	- DGENG				40/51





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

RAD-DGENG-007 - Desde janeiro de 2010, vigora a primeira Rotina Administrativa referente ao DEPLA-SEPRO para o atendimento de solicitações de alteração de *layout*. Esta RAD estabelece critérios de atendimento e também procedimentos técnicos adotados pelo DEPLA-SEPRO, conferindo respaldo técnico e administrativo aos profissionais vinculados a este atendimento. Além disso, esta RAD alinha a atuação profissional do departamento com os critérios de gestão contidos no SIGA (Sistema Integrado de Gestão) e está em fase de revisão. Nome do Indicador: Percentual de aprovação de projeto de *layout* em m<sup>2</sup>, mediante a seguinte fórmula prevista inicialmente: (Projeto de *layout* aprovado em m<sup>2</sup> / projetos de *layout* recebidos em m<sup>2</sup>) x 100.

Este indicador de desempenho inicialmente proposto em conjunto com a DGDIN na RAD-*layout* é contemplado apenas parcialmente desde 2010 (1º ano de vigência), devido à impossibilidade encontrada na medição do denominador da fórmula. Por esta razão temos a informar somente a metragem quadrada de *layout* atendida no período, conforme detalhado no quadro a seguir:

### METRAGEM QUADRADA DE *LAYOUT* ATENDIDA

Mês	M <sup>2</sup> Aprovado
Janeiro	17.500,93
Fevereiro	2.918,84
Março	9.499,76
Abril	1.407,66
Maio	3.285,93
Junho	23.075,18
Julho	1.062,89
Agosto	344,27
Novembro	500,44
<b>TOTAL (2011)</b>	<b>59.595,90</b>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

### GESTÃO DOS RECURSOS

#### 3.2 Situação do Quadro de Pessoal

UNIDADES DA DIRETORIA	Servidores			Estagiários			Terceirizados			Total geral		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
GABINETE / GABINETE	04	04	04	0	0	0	07	07	07	11	11	11
Central de Atendimento (SECAT)	01	01	01	0	0	0	06	05	06	7	6	7
Departamento de Fiscalização de Obras (DEFOB)	06	06	07	0	0	0	28	28	34	34	34	41
Departamento de Manutenção (DEMAN)	17	17	15	0	0	0	526	590	423	543	607	438
Departamento de Planejamento de Obras (DEPLA)	09	08	06	0	0	0	88	75	97	97	83	103
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>705</b>	<b>567</b>	<b>692</b>	<b>741</b>	<b>600</b>

Fonte: DGPES-DEAPS-DICAD / DGLOG-DECAN

A tabela demonstra a diminuição significativa de profissionais no Departamento de Manutenção – DEMAN, porém a mesma deve-se à contratação, através da respectiva licitação, de empresas prestadoras de serviços para atendimento à Divisão de Manutenção de



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

Equipamentos - DIMAE. No entanto, o Departamento de Planejamento de Obras apresenta uma deficiência real no quantitativo de profissionais.

Equipe – DGENG							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	OUTLOOK 2003	24	1	24	60	
		TREINAMENTO E-PROT	3	5	15		
		COREL	20	1	20		
		EXCELL	18	1	1		
2	Direito e Legislação	REGIME PREVIDENCIÁRIO	10	1	10	70	-
		ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA	20	1	20		
		REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO DO RJ	20	2	40		
3	Gestão e Qualidade	NEGOCIAÇÃO DE CONFLITOS	36	1	36	169	
		ANALISE E MELHORIA DE PROCESSOS DE TRABALHO-UFF	30	2	60		
		GESTÃO DE PESSOAS – TRABALHANDO EM EQUIPE	20	1	20		
		INTRODUÇÃO AOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	15	1	15		
		COMO REALIZAR SUAS METAS UTILIZANDO A PROGRAMAÇÃO NEUROLINGÜÍSTICA	6	1	6		
		METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS	20	1	20		
		CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS	3	1	3		
		ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO	9	1	9		
4	Procedimentos e Rotinas	Implementação de RAD	4	7	28	28	
5	Técnico- Administrativa	-			0	0	
6	Outros	BOAS PRÁTICAS DE INSTALAÇÃO DE PRODUTOS FURUKAWA-FURUKAWA	4	1	4		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL 2011

	AGENTE AMBIENTAL	16	7	112	216	
	REDAÇÃO OFICIAL	20	1	20		
	A REFORMA ORTOGRÁFICA	12	1	12		
	MOMENTO CULTURAL	2	4	8		
	ENERGIA CONFIÁVEL-NO BREAK - CP ELETRONICA	4	1	4		
	BOAS PRATICAS DE INSTALAÇÃO DE PRODUTOS FURUKAWA-FURUKAWA	4	1	4		
	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	16	2	32		
	ACESSIBILIDADE	20	1	20		
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>					<b>543</b>	
<b>Total de servidores da UO</b>					<b>34</b>	
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade					<b>15,97 horas/servidor</b>	



### 3.3 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

#### - Sistemas

Abaixo, apresentamos de forma consolidada a situação dos sistemas utilizados pelas áreas da DGENG:

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SGMO	Toda DGENG	Não atende às necessidades	Sim – Aguardando as adequações
SISENG	Todas do DEFOB	Não atende às necessidades	Sim – Aguardando as adequações

#### - Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se os dois últimos anos.

FINAL DE 2010			FINAL DE 2011		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
			29	8	DEFOB / 40
			135	57	DEMAN / 139
			91	28	DEPLA / 103
			9	2	SECAT / 9
			10	5	GBENG / 9

### 3.4 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

#### - Instalações

As instalações, com as adequações que estamos promovendo, atenderão satisfatoriamente a todas as unidades.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

### - Materiais de Consumo

Os materiais de consumo atendem as necessidades do DEMAN, DEFOB e DEPLA.

### - Materiais Permanentes

Nos Polos Regionais de Manutenção de Campos, Rio Bonito, Friburgo e Iguaba o número de impressoras é insuficiente, bem como em alguns setores do DEMAN, sendo que os demais materiais permanentes atendem as necessidades.

No Departamento de Planejamento de Obras necessitamos de computadores com configurações de maior desempenho, bem como de atualização do “software” AutoCad, modernização das atuais impressoras e de mais um micro para conter os arquivos/backup de orçamentos gerados pelo DEPLA-SEPLO.

### - Segurança

A segurança atende as necesssidades desta Diretoria.

### 3.5 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente

Este item descreve a situação das Rotinas Administrativas referentes à DGENG, conforme detalhado na tabela a seguir:

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
RAD-DGENG-002	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	02	DEMAN	Revisada em 28/11/2011	
RAD-DGENG-003	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS	04	DEMAN	Revisada em 28/11/2011	
RAD-DGENG-004	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	04	DEMAN	Revisada em 28/11/2011	
RAD-DGENG-005	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	02	DEMAN	Revisada em 28/11/2011	
RAD-DGENG-006	EXECUÇÃO OBRAS DE PEQUENO PORTE E PREDIAL	02	DEMAN	Revisada em 28/11/2011	

Fonte: Site do TJERJ



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

No que se refere à organização do arquivo corrente os Departamentos e Gabinete já estão trabalhando em conformidade aos padrões do TJERJ.

### 3.6 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

A tabela abaixo lista a situação dos contratos fiscalizados pelo DEFOB:

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS					
EMPRESA	Nº. PROT / CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO / DATA INICIAL E FINAL	VALOR EMPENHADO PARA 2011	VALOR TOTAL ATESTADO	OBSERVAÇÕES
IBEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	327.187/2009	5.165.982,12 19/04/10 a 17/01/11	2.123.416,46	5.122.633,94	
CAMARA COSTA ENGENHARIA I. P. LTDA	327.191/2009	4.733.655,90 27/04/10 a 17/01/11	1.564.490,13	4.092.482,15	
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	277.647/2010	19.312.509,13 17/12/10 a 16/03/11	14.184.363,87	19.272.635,65	
GEOPORTANTE ENGENHARIA LTDA	112.827/2010	587.235,53 08/09/10 a 31/03/11	354.230,38	554.369,89	
CONSTRUTORA ETAMA LTDA.	326.823/2009	11.542.294,58 28/04/10 a 22/05/11	6.513.651,40	11.139.406,31	
PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	9.785/2010	36.404.775,72 28/04/10 a 06/04/11	21.707.150,40	34.602.375,16	
MIDAS ENGENHARIA LTDA	54.065/2010	11.549.027,00 22/07/10 a 15/08/11	8.824.891,34	10.433.211,36	
KREMER ENGENHARIA LTDA	169.349/2010	8.899.943,88 04/10/10 a 19/01/12	5.004.225,52	5.402.267,37	
KREMER ENGENHARIA LTDA	151.149/2010	8.407.833,07 04/10/11 a 15/01/12	5.438.779,08	6.466.537,22	
DELTA CONSTRUÇÕES S/A.	118.680/2010	141.400.000,00 05/07/10 a 29/02/12	102.926.603,79	120.251.909,21	
KREMER ENGENHARIA LTDA	112.830/2010	12.528.869,34 12/08/10 a 05/10/11	7.097.560,94	11.618.380,14	
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	238.496/2010	70.741.507,00 04/07/11 a 27/06/12	10.889.789,04	10.889.789,03	
PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	014.608/2011	29.799.000,00 10/08/11 a 03/08/12	3.200.000,00	2.982.634,27	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

RIT'S FIRE SEGURANÇA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	261.166/2009	95.199,19 17/08/11 a 14/12/11	95.199,19	76.772,18	OBRA PARALISADA
CONSTRUORA FADO LOPES LTDA.	013.312/2011	1.000.176,97 08/08/11 a 05/12/11	1.000.176,97	928.639,38	
CAMARA COSTA ENGENHARIA I. P. LTDA	086.960/2011	1.165.433,43 29/08/11 a 24/02/12	664.879,77	664.879,77	
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	176.117/2011	28.877.000,00 01/11/11 a 26/08/12	827.475,68	827.475,68	
ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA.	129.526/2011	39.338.336,41 01/11/11 a 25/10/12	1.100.000,00	760.487,80	
GALCON CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA.	203.500/2011	16.578.406,57 05/12/11 a 01/06/12	199.999,94	199.999,94	
ELDEC ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA.	173.806/2011	626.185,00 21/11/11 a 17/07/12	90.089,33	67.587,10	
SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	149.769/2011	9.484.954,26 23/11/11 a 17/09/12	203.706,19	203.706,19	

#### 4 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

##### ▪ AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

A DGDIN irá enviar o Relatório com o resultado da avaliação no início de 2012, tendo em vista que nossa Autoavaliação do SIGA só foi realizada no final de mês de novembro.

##### ▪ AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/OBS APONTADAS
INTERNA	30/11/2011	Foram apontadas 5 (cinco) Não-Conformidades e 1 (uma) Observação (item 3 do relatório) que serão tratadas em 2012 com a abertura dos respectivos RACAPs para as revisões da RADs e





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

		mudanças em procedimentos relativos aos nossos processos de trabalho.
--	--	---

Fonte: Relatórios de Auditoria Interna

Nesta Auditoria foram assinalados os seguintes PONTOS FORTES:

- O reconhecimento do DGENG, feito por seu cliente (DGFAJ), da excelência do apoio por ele prestado às operações da UO, com uma forte demonstração de preocupação em entender e atender às necessidades dos seus clientes.
- Comprometimento da equipe participante da auditoria da DGENG em prover serviços de qualidade em prazos adequados às necessidades dos seus “clientes”.
- Ampliação de forma significativa das possibilidades de execução de serviços tecnicamente viáveis, mas sem previsão de orçamento específico, através da nova modalidade de contratação de materiais e serviços adotada desde marco 2011.
- O desenvolvimento e o uso de um sistema informatizado (SMPD) próprio do DGENG adequado à programação e controle das manutenções preventivas.
- Boa consciência por parte da força de trabalho do DGENG dos seus “clientes” e da importância de um estreito contato com eles para o bom desempenho de seus processos de trabalho.
- Forte preocupação do DGENG em obter a satisfação dos clientes quanto aos serviços por ele prestados.

### 5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

No período de abrangência deste relatório, a DGENG, como atividades complementares a suas atribuições ordinárias, prestou apoio à implementação da participação do TJ nas políticas de sustentabilidade, acessibilidade e preservação ambiental além de estudos ergonômicos desenvolvidos pelo Departamento de Saúde e ações sociais em comunidades carentes desenvolvidas pelo TJRJ.



## **6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES**

As atividades realizadas no período constituem-se passos importantes na busca por uma gestão eficaz e eficiente, ressaltando-se que o processo de gestão estratégica e de acompanhamento da gestão operacional deve se constituir em atividades permanentes, direcionando-as sempre dentro dos conceitos relativos à sustentabilidade. A Diretoria Geral de Engenharia buscou, neste período, o desenvolvimento de consciência organizacional sob a égide da economicidade, a fim de atender às determinações da Nova Administração do Tribunal de Justiça, no que se refere às estratégias de planejamento financeiro do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, alguns processos de trabalho sofreram alterações no planejamento, impactando nos indicadores e no Plano de Obras desta Diretoria.

A Diretoria Geral de Engenharia vem buscando aperfeiçoar o padrão de qualidade e celeridade nos serviços prestados, em conformidade com as necessidades dos usuários, colaborando com as Unidades Organizacionais do PJERJ de forma integrada, apesar dos ajustes realizados pela administração no planejamento dos recursos financeiros.

Para continuidade, consolidação dos resultados obtidos, gerenciamento e para melhoria e rapidez no atendimento às solicitações dos serviços de engenharia, sugere-se o aumento do recurso de pessoal (servidores), ampliação e/ou otimização dos contratos de prestação de serviços em face ao aumento da demanda por crescimento de área a ser mantida e de obras para serem fiscalizadas e aquisição de sistemas / software para melhor gerenciar e para retratar as atividades executadas por esta Diretoria.

## **7 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

UO	MACROPROCESSO	Cod.ID.1	INDICADORES DE 1º NÍVEL	Cod.Proc	PROCESSO	Cod.ID.2	INDICADORES DE 2º NÍVEL
DGENG	GERENCIAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	ID.N.01	Percentual realizado do Plano de Obras	N.1	Gerenciar o Planejamento de Obras	ID.N.1.1	Percentual de Ordem de Serviço Atendidas (obras não contratadas)
		-	-	N.2	Gerenciar a Fiscalização da Execução das Obras Contratadas	ID.N.2.1	Percentual médio de Atendimento ao Cronograma das Obras contratadas em andamento
				N.3	Gerenciar a Manutenção Preventiva e Corretiva das Obras do PJERJ	ID.N.3.1	Índice de Qualidade no Atendimento
						ID.N.3.2	Índice de controle de O.S.
				N.4	Gerenciar a Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos e Elétrica das Edificações do PJERJ	ID.N.4.1	Percentual de Serviços executados no Prazo Inicial
						ID.N.4.2	Percentual de Serviços executados dentro do Tempo Médio Estimado